

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2017-022

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第二次会议通知于2017年8月19日以电子邮件形式发出，会议于2017年8月29日在香港马哥孛罗酒店会议厅以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名：其中董事长Frédéric VERWAERDE先生委托董事Thierry de La Tour d'Artaise先生代为主持本次董事会并对会议审议事项进行表决；独立董事Xiaoqing PELLEMELE女士委托独立董事Frederic BERHAHA先生代为对会议审议事项进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2017年半年度报告》全文详见2017年8月31日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2017年8月31日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事已对《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间及安排将另行通知。

三、审议通过《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法〉的

议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法》详见 2017 年 8 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间及安排将另行通知。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事宜：

- (1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
- (3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- (4) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- (5) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- (6) 授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售的全部事宜；
- (7) 授权董事会办理限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票；
- (8) 授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格做相应的调整；
- (9) 授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
- (10) 授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(11) 授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜；

(12) 向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间及安排将另行通知。

五、审议通过《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》

公司拟从二级市场以集中竞价方式回购社会公众股 430 万股实施限制性股票激励计划。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的公告》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《关于收购 WMF 品牌中国市场消费者产品业务的议案》

公司拟以自有资金向福腾宝（上海）商业有限公司收购 WMF 品牌中国市场消费者产品业务，业务主要涉及消费者产品存货及固定资产，其中存货主要为厨房炊具、小家电等产品。

经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR d'ARTAISE 先生、Frédéric VERWAERDE 先生、Harry TOURET 先生、Vincent LEONARD 先生、Bertrand NEUSCHWANDER 先生五位董事在 SEB 集团担任高管职务，以上五位董事属于关联董事，在审议本议案时进行回避表决。

《关于收购 WMF 品牌中国市场消费者产品业务的公告》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 9 月 21 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日